

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken mee te sturen. **Graag kopieën opsturen en de originele stukken zelf bewaren!**

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte van de Belastingdienst. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op die uitnodiging staan niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens:

Naam en voorletters : M / V

Adres :

Postcode en Woonplaats :

Telefoon privé :

Telefoon mobiel :

E-mail adres :

Burgerservicenummer (BSN) :

Geboortedatum :

Bankrekeningnummer (IBAN):

Echtgeno(o)t(e) / Partner

Naam en voorletters :

Burgerservicenummer (BSN) :

Geboortedatum :

Bankrekeningnummer (IBAN):

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en Burgerservicenummers van de kinderen in.

<i>Voorletters</i>	<i>Geboortedatum</i>	<i>Burgerservicenummer</i>
.....
.....
.....

Voor gehuwden / geregistreerd partners:

Bent u het gehele jaar 2023 gehuwd / geregistreerd partner geweest? Ja / Nee

Bent u in 2023 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja / Nee
Zo ja, wanneer?

Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja / Nee
Zo ja, wanneer?

Heeft u in 2023 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u
Ingeschreven op een ander adres in de Gemeentelijke Basis Administratie? Ja / Nee
Zo ja, wanneer?

Bent u in 2023 gescheiden?
Zo ja, wanneer?

Voor samenwonenden:

Woonde u het hele jaar 2023 samen? Ja / Nee

Stond u beiden het hele jaar 2023 op hetzelfde adres ingeschreven? Ja / Nee

Bent u in 2023 gaan samenwonen? Ja / Nee
Zo ja, wanneer?

Bent u in 2023 uit elkaar gegaan? Ja / Nee
Zo ja, wanneer?

Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee
Zo ja, sinds wanneer?

Heeft u samen een kind / kinderen gekregen? Ja / Nee

Heeft u een kind erkend van uw partner? Ja / Nee

Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja / Nee

Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / Nee

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- ❖ Voorlopige aanslagen en/of teruggaven 2023
- ❖ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2022
- ❖ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2023, huurtoeslag 2023, kindgebondenbudget 2023 of zorgtoeslag 2023

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2023:

- ❖ Inkomsten uit dienstbetrekking;
- ❖ Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
- ❖ Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2023 van de werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Woon/werkverkeer met het openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd?

De reisperiode (indien u niet het gehele jaar reisde) :

De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving :

Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever meesturen. Zonder deze verklaring kunnen wij geen aftrek claimen.

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking of uitkeringsinstantie nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuur dan een opgave van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten

Graag een specificatie meesturen.

Alimentatie

Heeft u partneralimentatie ontvangen? Zo ja:

Ontvangen alimentatie (niet de kinderalimentatie) : €.....

Ontvangen van:

Naam ex-partner :

Adres ex-partner :

Postcode en woonplaats ex-partner :

Eigen woning

Als u eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning, hebben wij de volgende gegevens nodig:

De waarde per 1 januari 2022 volgens de WOZ-beschikking. €
Graag kopie bijvoegen (aanslag gemeente die u in 2023 heeft ontvangen).

Betaalde hypotheekrente, niet zijnde aflossingen €
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

Restant schuld aan het einde van het jaar 2023 €

Betaalde erfpachtcanon €
Graag kopie nota's bijvoegen

Ontvangen vrijgestelde schenkingen voor de eigen woning €

Als u tijdelijk twee woningen heeft (gehad):

Van beide woningen een kopie van de WOZ-beschikking.

Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? Ja / Nee

Is in 2023 de leegstaande (voormalige) woning minder dan die jaar geleden verlaten? Ja / Nee

Wanneer is de voormalige woning verlaten?

Is de voormalige eigen woning in 2023 tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Ja / Nee

Zo ja, per wanneer is de woning verhuurd?

Als u in 2023 een nieuwe eigen woning heeft gekocht of verkocht:

Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop van de oude woning (voor zover van toepassing) en van de aankoop van de nieuwe woning.

Per welke datum bent u in de nieuwe woning gaan wonen?

Overige situaties

Heeft u in 2023 uw hypotheek verhoogd? Ja / Nee

Zo ja, met hoeveel en per wanneer €

Heeft u deze verhoging gebruikt voor verbetering of onderhoud van de woning? Ja / Nee

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een tweede woning dan de eigen woning in Nederland of in het Buitenland?

Zo ja, graag onderstaande gegevens invullen

Adres woning :

WOZ-waarde per 1 januari 2023 : €.....

Graag kopie van de woz-waarde meesturen (het gaat om de aanslag die u heeft ontvangen in 2023)

Andere onroerende zaken

Heeft u een andere onroerende zaak in Nederland of in het Buitenland?

Zo ja, graag onderstaande gegevens invullen

Adres woning :

WOZ-waarde per 1 januari 2023 : €.....

Wordt dit pand verhuurd Ja / Nee

Zo ja, wat is de huurprijs per maand excl. Servicekosten? : €.....

Graag kopie van de woz-waarde meesturen (het gaat om de aanslag die u heeft ontvangen in 2023)

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- ❖ Van alle bank- en spaarrekeningen het saldo per 1 januari 2023 en 31 december 2023. De bank- en spaarrekeningen van uw minderjarige kinderen dienen eveneens in uw aangifte opgenomen te worden.

Graag kopie van het jaaroverzicht van de bank meesturen

- ❖ Van al uw vorderingen het saldo per 1 januari 2023 en 31 december 2023.

Graag een specificatie meesturen

Effecten en andere beleggingen

- ❖ Een overzicht van de waarde en samenstelling per 1 januari 2023 en 31 december 2023

Graag een jaaroverzicht of fondsenstaat van de bank

- ❖ Het bedrag van de ingehouden dividendbelasting in 2023

- ❖ Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

- ❖ Bij kapitaalverzekeringen de waarde per 1 januari 2023

Graag de jaaropgave van de opgebouwde waarde

Schulden

Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, een boot, een caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen enz.

Graag een overzicht met de waarden per 1 januari 2023 en 31 december 2023

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2023 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet is vergoed door uw ziektekostenverzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen (met een aantal uitzonderingen). Het eigen risico van de zorgverzekering is **niet** aftrekbaar. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 8.603,- is de drempel € 149. Voor inkomen boven € 8.603,- tot € 45.695,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 45.695,- bedraagt de drempel € 753 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 45.695,-. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

Graag een specificatie van de betaalde bedragen meesturen

Scholingskosten

In 2023 zijn scholingskosten helaas niet meer aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Dit is vervangen door het STAP-budget.

Alimentatie

Heeft u in 2023 alimentatie betaald aan uw ex-partner? (niet zijnde de kinderalimentatie)

Het totaal betaalde bedrag aan alimentatie	€
Naam ex-partner	:
Adres ex-partner	:
Postcode en woonplaats ex-partner	:
Geboortedatum ex-partner	:
Burgerservicenummer ex-partner	:

Lijfrentepremies

Heeft u premie betaald aan een lijfrentepolis?

Het totaal aan de in 2023 betaalde premies	€
Polisnummer van de lijfrenteverzekering	:

Graag een kopie van de polis of jaaroverzicht met betaalde premies.

Graag een kopie van uw pensioenopgave van uw werkgever van **2022**.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Heeft u premie betaald aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het totaal aan de in 2023 betaalde premies €

Polisnummer van de verzekering :

Graag een kopie van de polis of jaaroverzicht met betaalde premies.

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar uw wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60,00 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen overschrijden. Periodiek giften vastgelegd bij de notaris kennen geen drempel.

Graag een specificatie van de betaalde bedragen. Van de periodieke giften graag een kopie van de notarisakte.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Legitimatiebewijs

Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van **geldig** legitimatiebewijs mee te sturen.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.